

5527

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

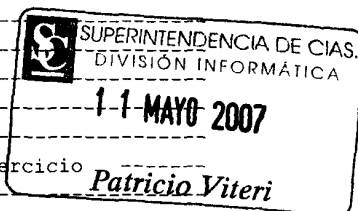
RUC: 1790552934001

RAZON SOCIAL: ROLF WITMER TURISMO GALAPAGOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3940117
106	No. de Empleados bajo nómina -----	46
201	RUC -----	1790552934001
202	Razón Social -----	ROLF WITMER TURISMO GA
203	EXPEDIENTE -----	15527-82
311	Caja bancos -----	28,398.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	63,072.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,498.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	84,743.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	141,248.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	314,966.30
341	Terrenos -----	44,986.15
342	Edificios -----	61,031.25
343	Obras en proceso -----	622,602.32
345	Muebles y enseres -----	55,291.16
346	Maquinaria y equipo -----	565,814.85
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	2,270,905.55
349	Equipo de computación y software -----	29,592.88
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,704.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	340,656.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,321,271.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,321,271.78
377	Otros activos diferidos -----	215,946.81
378	(-) Amortización acumulada -----	53,397.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	162,549.37
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	24,180.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	24,180.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,822,967.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	78,063.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	60,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,487.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,874.91
427	Obligaciones con el IESS -----	13,646.02
428	Obligaciones con empleados -----	46,392.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,809.43
431	Provisiones a corto plazo -----	29,292.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	252,564.98
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	271,522.23
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,847,944.04
449	Prestamos de accionistas locales -----	338,488.23
457	Provisiones para jubilación patronal -----	105,890.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,563,844.73
471	Anticipo clientes -----	627,240.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790552934001

RAZON SOCIAL: ROLF WITMER TURISMO GALAPAGOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	627,240.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,443,650.37
501	Capital suscrito o asignado -----	350,600.00
507	Reservas legal -----	7,125.25
509	Reserva de capital -----	943.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,992.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,640.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	379,317.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,822,967.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,616.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,574,764.79
605	Rendimientos financieros -----	4,943.63
699	TOTAL INGRESOS -----	2,606,324.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	373,250.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	81,633.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	220,641.71
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	19,070.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	73,949.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	170,821.17
736	Promoción y publicidad -----	13,004.67
737	Combustibles -----	199,422.24
738	Lubricantes -----	15,810.23
739	Arrendamiento mercantil local -----	8,959.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	235,168.01
742	Suministros y materiales -----	180,303.18
743	Transporte -----	84,509.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,570.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,989.39
749	Depreciación de activos fijos -----	133,430.35
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	49,638.63
752	Provisión cuentas incobrables -----	39.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	116,807.09
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	130,229.51
761	Otros gastos locales -----	411,346.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,567,595.01
801	Utilidad del ejercicio -----	38,729.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,809.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,430.62
814	Utilidad Gravable -----	36,350.71
817	Saldo utilidad gravable -----	36,350.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,087.68
819	(-) Anticipo pagado -----	1,338.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,873.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,874.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790552934001

RAZON SOCIAL: ROLF WITMER TURISMO GALAPAGOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,670.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,874.91
903	INTERES POR MORA -----	41.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,916.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704934841
199	RUC CONTADOR -----	1710690692001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,916.83
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1704934841



Firma Contador (a)

C.I. 1710690692001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1790552934001
870129452182
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ROLF WITTMER TURISMO GALAPAGOS CIA. LTDA
2006
02/05/2007
11:40:47 AM
16/04/2007
02/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 4,874.91
\$ 41.92
\$ 0.00
\$ 4,916.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 4,916.83
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,916.83 , será debitado el 02/05/2007 , de su cuenta 4422368 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.